

**CALÇADOS BEIRA RIO S/A**

CNPJ/MF 88.379.771/0001-82

NIRE 43300035247

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convocam-se os acionistas da Calçados Beira Rio S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 5 de dezembro de 2019, às 9 horas, na sede social da Companhia, situada na Rodovia RS 239, km 17,5, nº 4.400, bairro São José, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93530-534, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

- (i) Aumento do capital social, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte da Reserva para Investimentos e Capital de Giro, com a consequente alteração do Art. 6º, caput, do Estatuto Social; e,
- (ii) Consolidação do Estatuto Social.

Os documentos pertinentes às matérias a serem apreciadas estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia em até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário da assembleia.

Novo Hamburgo/RS, 25 de novembro de 2019.

Diretor-Presidente